



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza  
Cod. Fisc. e P.Iva 00516890241

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 2398/2017 del 20/11/2017  
(rif. interno 502809 del 20/06/2019)

Relativo a: CIG Z4920B8166 Progettazione definitiva/esecutiva adeguamento normativa antincendio in alcuni edifici scolastici

100813  
Data 23-6-2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI

- VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;
- CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
- VISTA** la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 5.128,54:

Fornitore **GIALAIN DARIO**  
 Cod. Fiscale - P. IVA **GLNDRA73P22F382I - 03791730280**  
 Documento **18 del 05/06/2019**  
 Scad.: **05/06/2019**  
 Forma pagamento **IT19T0103062660000061150304**  
 Tipo pag.: **SEPA CREDIT TRANSFER [13]**  
 Bollo: **Esente - assogg.IVA [2]**  
 Banca: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. [ABI: 1030] - MONTE DEI PASCHI DI SIENA [CAB: 62660]**  
 IBAN: **IT19T0103062660000061150304**  
 Impegno **1887/2017 - SCUOLE - INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA AN**  
 Determine **2398/17 del 20/11/17**  
 Capitolo **01031.10.1374900 - competenza 2019 CIG Z4920B8166**  
 Piano finanziario **U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.**  
 Contropartita **2.1.9.99.99.001 - Altri costi della gestione**  
 Centro di costo **98 - SERV. I.V.A. E ALTRI SERV.GEN.**  
 Importo liquidato **5.128,54** CUP  
 Protocollo **Prot. n. 94363 del 18/06/2019**

- VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- VISTO** l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;
- VISTO** il regolamento di contabilità;
- VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ACCERTATA** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

### DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
18 del 05/06/2019 - GIALAIN DARIO	5.128,54	5.128,54	808,41	4.320,13
		<b>5.128,54</b>	<b>808,41</b>	<b>4.320,13</b>

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
1887/2017 - SCUOLE - INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA AN	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0100813/2019 del 27/06/2019



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza  
Cod. Fisc. e P.Iva 00516890241

Impegno di spesa

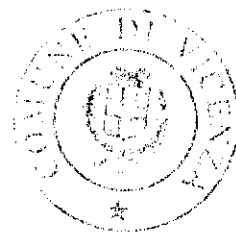
	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
1887/2017 - SCUOLE - INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA AN	5.075,20	5.075,20	5.075,20	0,00
1887/2017 - SCUOLE - INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA AN	5.128,54	0,00	5.128,54	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 20/06/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI,  
MANUTENZIONI**

**Ing. Giovanni Fichera - Delega conferita con provvedimento  
PGN 95573/2019 del 19/06/2019**



# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: DARIO GIALAIN  
Partita IVA: IT03791730280  
Codice fiscale: GLNDRA73P22F3821  
Nominativo: DARIO GIALAIN  
Codice EORI: IT03791730280  
Albo professionale di appartenenza: Ordine Ingegneri  
Provincia di competenza dell'Albo: PD  
Numero iscrizione all'Albo: 4059  
Data iscrizione all'Albo: 25/03/2003  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: Via Travaglia, 14 - 35043 - Monselice (PD) IT

Trasmissione nr. 0763378023 verso PA

Da: IT10596540152 a: US0GP1

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Codice EORI: IT00516890241

Sede: CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966

## Parcella nr. 18 del 05/06/2019

Importo totale documento: 4.128,54 (EUR)

Importo da pagare entro 05/06/2019: 4.320,13 (EUR)

Ritenuta persone fisiche di 808,41 (EUR) (20,00%) - Causale di pagamento (decodifica come da modello 770S)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Ritenuta	Altri dati gestionali
1	AswArtFor 96281	Fattura a seguito incarico approvato con determina dirigenziale n. 23986 del 20/11/2017 PGN 158483/2017 Progettazione definitiva ed esecutiva lavori di adeguamento normativa antincendio, riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria varie in alcuni edifici scolastici. CIG: Z4920B8166 IPA: US0GP1 Acconto n. 2 saldo presentazione progetto esecutivo	1.00000	n	4042,040000	4.042,04	22,00%	SI	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 040.00010.000000. Tipo: DsCausale Testo: 200 Tipo: DSCodIva Testo: 22

2		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			0,000000	0,00	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswRelSto Testo: Versione #Asw01.03# Tipo: AswSwHouse Testo: DATA SERVICES / EASYCLOUDFATT / 2019.02 Tipo: AswTipoDoc Testo: FATTURA #TPD51# Tipo: DSFilename Testo: ITGLNDRA73P22F3821_00 Tipo: DsNumero Testo: ;18; Tipo: DsCondomin Testo: false Tipo: DSivacassa Testo: 22 Tipo: AswTipoPag Testo: BONIFICO BANCARIO #TP06# Numero: 1.00
---	--	---	--	--	----------	------	--------	--

### Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib.(EUR)	Impon. (EUR)	Aliq. IVA
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.	4,00%	161,68	4.042,04	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	23986	20/11/2017	Z4920B8166

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	4.203,72	924,82	Immediata

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	4.320,13	05/06/2019	0	05/06/2019	IT19T010306266000061150304	01030	62660